

Firma:	Kassen- Tagesbericht	
	Datum:	
Kassenbestand am Geschäftstageschluss laut Zählprotokoll		
+ Ausgaben / Wareneinkauf		
+ Summe Ausgaben / Wareneinkauf		
+ Privatentnahmen		
+ Einzahlungen auf Bank		
- Privateinlagen		
- Bankabhebung		
Zwischesumme		
- Kassenstand vom Vortag		
Bareinnahmen		
+ Scheck und EC-Cash-Zahlungen		
Tageseinnahmen		
Verantwortliche Person:		
Vorname:		
Name:		
Unterschrift		